

INGE EP RF-BB
c/o Aegerter & Bosshardt AG
Hochstrasse 48
4002 Basel

Muttenz 1
Projektleiter
Ihre Referenz

11.08.2023
Grieder Fabio
Christian Fuchs

Unsere Referenz
MwSt.-Nr.

702288.0
CHE-459.227.258 MWST

N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen
ASTRA-Bestellnummer: 1357043803
ASTRA-Projektnummer: MP-090069

Rechnung Nr. 70027843

Periode 05.06.2023 - 31.07.2023

Leistungsbeschreibung:
Rechnung 17 Bypass

Eigene Leistungen	601.75
MWST 7.70 % von 601.75	<u>46.33</u>
Total Gesamtbetrag inkl. MWST	<u>648.08</u>

Alle Beträge in CHF
Zahlbar innert 30 Tage netto
Basellandschaftliche Kantonalbank
IBAN: CH11 0076 9401 1371 0200 1

Beilage:
- Einzahlungsschein
- Rapporte

Detailbeleg Auftrag 702288.0_PH 31_AP BYPASS Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV
Bau/BSA

Projektkurzbezeichnung: EP RhFr

Projektnummer: 090069

AP Bypass

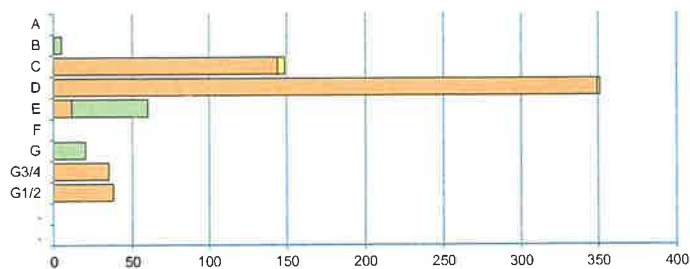
Eigene Leistungen

Periode	Mitarbeiter	Menge	Ansatz	Betrag
202307	Grieder Fabio	4.75	95.00	451.25
Stundenleistung	B353 Leitender Ingenieur(B)	4.75		451.25
202307	Abdelmoghni Ahmed	1.75	86.00	150.50
Stundenleistung	D154 Ingenieur (D)	1.75		150.50
Total eigene Leistungen				601.75

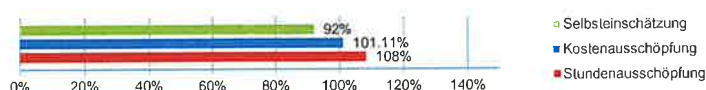
Projekt:	EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA
Vertragnehmer:	INGE EP RF-BB
Vertrag Nr.:	000003
Vertragsgegenstand:	PV Bau und BSA
Projektnummer:	90069
Aktuelles Beobachtungsjahr:	2023
Beobachtungsmonat (Std. NEU):	Jul

Projektleiter Bauherr	Nicole Schulz
Vertragsdatum:	22.10.2018
Vertragslaufzeit:	01.07.18-31.01.22
Finanzierungskonto:	
Inventarobjekt:	
Phasen, beauftrag:	EK/GP - AP/MK
Phasen, rapportiert:	AP Bypass

Aktuelle Stundenausschöpfung
(Std. bisher / Std. neu / Std. Rest gem. Tabelle rechts)



Gesamtübersicht in %



Kategorien gem. Vertrag	Std. Dach	Std. IST	Std. NEU	Std. REST	Std. Überzug	Std. Verbrauch %
A						
B	5,00	0.25		4.75		5%
C	145.00	144	4.75		3.75	103%
D	310.00	349.25	1.75		41	113%
E	60.00	11.5		48.5		19%
F						
G	20,00			20		
G3/4		35			35	
G1/2		37.75			37.75	
*						
*						
Σ	540	577.75	6.5	73.25	117.5	108%

quantitative Selbsteinschätzung seitens Auftragnehmer	
Selbsteinschätzung	92%

rechnerische Auswertungen (exkl. MWST.)	
Kostendach	CHF 44'925
Kosten ist	CHF 45'422
Kostenausschöpfung	101.11%
Stundenausschöpfung	108%

[illegible]

Kostenabrechnung																
Ansatz <small>(inkl. MwSt. kein Rabatt)</small>	Kategorie	Vorjahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total	
145,00	A															
122,00	B			31											30,50	
95,00	C	11'543	475	570	1'093				451						14'131,25	
86,00	D	24'532	280	2'107	3'118				151						30'186,00	
62,00	E	713													713,00	
50,00	F															
8,00	G															
6,00	G3/4	192		15	3										210,00	
4,00	G1/2	151													151,00	
Total Monat		37.130,00	754,50	2'722,50	4'213,00				601,75						45'421,75	

ARBEITSRAPPORT



Periode: 01.07.2023 - 31.07.2023

Projekt-Nr.: 702288.0
Bezeichnung: **N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen**
ASTRA-Bestellnummer: 1357043803
ASTRA-Projektnummer: MP-090069

Auftrag-Nr.: 702288.0_PH 31_AP BYPASS
Bezeichnung: **Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA**
Projektkurzbezeichnung: EP RhFr
Projektnummer: 090069
AP Bypass

Mitarbeiter: **Grieder Fabio** (fg) Kategorie: B353 Leitender Ingenieur(B)

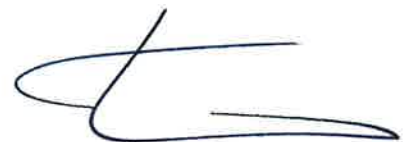
Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
03.07.2023	Koreferat Einladung KoSi LV und Rückmeldung an M. Lüthi	1.00
04.07.2023	Besprechung mit A. Abdelmoghni betreffend Überarbeitung Präsentation für KoSi LV mit Kt. AG inkl. zusammenstellen notwendige Grundlagen	1.00
06.07.2023	Abschluss PPT KoSi LV mit Kt. AG und Info Projektbeteiligte	1.25
10.07.2023	KoSi LV mit Kanton AG inkl. Nachbereitung	1.50
Summe		4.75

Periode: 01.07.2023 - 31.07.2023

Projekt-Nr.:	702288.0
Bezeichnung	N3 EP Rheinfelden - Frick und Einzelmassnahmen ASTRA-Bestellnummer: 1357043803 ASTRA-Projektnummer: MP-090069
Auftrag-Nr.:	702288.0_PH 31_AP BYPASS
Bezeichnung	Projektbezeichnung: EP N03 Rheinfelden - Frick, PV Bau/BSA Projektkurzbezeichnung: EP RhFr Projektnummer: 090069 AP Bypass

Mitarbeiter	Abdelmoghni Ahmed (aha)	Kategorie:	D154	Ingenieur (D)
-------------	--------------------------------	------------	------	---------------

Datum	Leistungsbeschreibung	Stunden
04.07.2023	Bearbeitung Präsentation KoSi LV mit Kt. AG	0.50
05.07.2023	Bearbeitung Präsentation KoSi LV mit dem KT. AG	1.25
Summe		1.75



Vor der Einzahlung abzutrennen

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an
CH11 0076 9401 1371 0200 1
JAUSLIN STEBLER AG
Gartenstrasse 15
4132 Muttenz

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung Betrag

CHF

Annahmestelle

Zahlteil



Konto / Zahlbar an
CH11 0076 9401 1371 0200 1
JAUSLIN STEBLER AG
Gartenstrasse 15
4132 Muttenz

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung Betrag

CHF